

Số: 27 /VTNN-KH

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

I. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

- Mã chứng khoán: DOC
- Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: (0251) 3836074 - 3832629 - 3836740 Fax: (0251) 3836270 – 3832689 E-mail: docambh@vnn.vn
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về việc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung, thay thế 1 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025.

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Bà: Phan Phương Phúc Phú
- Không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 27/5/2021.

*** Trường hợp bổ nhiệm/ bầu:**

1. Bà: Nguyễn Thị Kim Quy
- Chức vụ được bổ nhiệm/ bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị: kể từ ngày 27/05/2021 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020- 2025

III. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn “docam.vn/tai-lieu-van-ban”

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021;
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ (mới).

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Thị Anh Thy